

露笑科技股份有限公司 关于公司独立董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会分别于近日收到公司独立董事于友达和非职工代表监事钱秋梅递交的书面辞职报告。于友达先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。钱秋梅女士因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，于友达先生和钱秋梅女士未持有公司股份。

于友达先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，于友达先生辞职自公司按照法定程序补选产生新任独立董事时生效，在此之前于友达先生仍将在公司继续履行独立董事职责。钱秋梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，钱秋梅女士辞职自公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效，在此之前钱秋梅女士仍将在公司继续履行监事职责。

于友达先生、钱秋梅女士担任公司董事和监事期间勤勉尽责，公司董事会、监事会对其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！公司董事会、监事会将尽快按照有关法律法规和规定程序开展独立董事、非职工代表监事的补选工作。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十四日